

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE OCTUBRE
SECTOR SALUD

Impreso el día 06/11/2020

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	588,985,570	576,952,197	12,033,373
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,366,494	1,263,494	103,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,714,033	1,069,810	644,223
215-22-04-999-002-000	OTROS	750,111	734,290	15,821
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,600,100	32,548,200	51,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	13,456,100	13,395,030	61,070
215-22-05-004-000-000	CORREO	769,868	712,902	56,966
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	28,060,127	25,012,920	3,047,207
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	11,254,995	11,192,445	62,550
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	29,183,879	28,503,468	680,411
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,448,224	3,203,494	244,730
215-22-12-999-003-000	ALCOHOL Y DROGAS SENDA MINSAL	997,588	749,398	248,190
215-22-12-999-005-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	25,230,063	21,941,450	3,288,613
215-22-12-999-007-000	GES ODONTOLOGICO	2,441,475	1,294,942	1,146,533
215-22-12-999-009-001	UAPO	7,970,608	7,724,518	246,090
215-22-12-999-010-002	CECOSF ROSITA OHIGGINS	1,410,918	1,098,387	312,531
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	356,000		356,000
Monto total \$				22,599,208